

京投发展股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
(总第 120 次)

会议资料

中国 北京

二〇二五年六月十六日

京投发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 (总第 120 次) 会议议程与议案表决办法

一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年6月16日（星期一）下午14:00

(2) 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

五、会议审议事项：

1、关于向参股公司提供财务资助展期的议案

六、表决办法：

1、现场投票表决办法

根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定：

(1) 表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准；

(2) 表决时由律师、两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票；

(3) 计票时以每一股为一票计算；

(4) 股东对提交表决的议案只能发表以下三类意见之一：同意；反对；弃权。表决票未填、错填、字迹无法辨认或未投表决票的均视为投票人放弃表决权，并将其所持股权的表决结果计为“弃权”。

2、网络投票表决办法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平

台网站说明。

股东会网络投票注意事项等详见《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（临 2025-055）。

3、根据公司《章程》等有关规定，上述议案 1 须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含本数）表决通过。

4、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算并提供网络投票和现场投票的合并统计数据。

议程之一

1、 关于向参股公司提供财务资助展期的议案

各位股东：

公司为满足参股公司上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）日常经营及业务发展需要，拟向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，具体情况如下：

一、本次财务资助展期事项概述

（一）基本情况

2023年3月24日、4月17日，公司十一届二十次董事会、2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司提供借款预计额度的议案》，公司预计2023年度向上海礼仕提供借款不超过人民币1亿元，借款额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于2023年度提供财务资助的公告》（临2023-009）。

2024年12月31日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整对参股公司借款利率的议案》。自2024年1月1日起，公司拟将存量按约定比例提供财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计息（即2023年12月20日公布的1年期LPR3.45%），将存量剩余财务资助本金的利率降至当时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率计息（即2023年12月20日公布的5年期以上LPR4.2%）。利率调整频次为“每年1月1日随市场LPR利率进行一次调整”。内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于调整对参股公司借款利率的公告》（临2025-009）。

2023年6月19日，公司与上海礼仕签署了《借款协议》，借款金额为5,000万元，期限2年。鉴于原财务资助将于2025年6月到期，为支持上海礼仕业务开展，满足其资金周转及日常生产经营需要，公司拟对原财务资助进行展期，展期金额为5,000万元，展期期限不超过2年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR，并执行浮动利率，每年1月1日随市场LPR利率进行

一次调整，具体以实际借款展期协议为准。

（二）决策程序

2025 年 5 月 30 日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司向参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为 5,000 万元，展期期限不超过 2 年，展期利率为全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR，并执行浮动利率，每年 1 月 1 日随市场 LPR 利率进行一次调整。同时，同意提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助展期事项尚需提交公司股东会审议。

本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司向上海礼仕提供财务资助展期事项未构成关联交易。

本次财务资助对象上海礼仕为公司参股公司，公司向其委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上海礼仕还本付息，控制财务资助风险。因此，本次财务资助展期事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海礼仕酒店有限公司

法定代表人：顾荻江

统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

成立时间：2017 年 03 月 10 日

注册资本：7,957.50 万美元

注册地址/主要办公地址：上海市黄浦区嵩山路 88 号 1 层 1 室

公司性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事嵩山路 88 号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、

健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

资信状况：上海礼仕资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。

主要股东：公司持有上海礼仕 55%股权，Trillion Full Investments Limited（以下简称“TFIL”）持有上海礼仕 45%股权。

（二）财务状况

截至 2024 年 12 月 31 日，上海礼仕资产总额 86,045.25 万元，负债总额 251,153.55 万元，净资产-165,108.30 万元；2024 年 1-12 月营业收入 18,127.34 万元、净利润-10,258.41 万元。（已经审计）

截至 2025 年 3 月 31 日，上海礼仕资产总额 83,061.15 万元，负债总额 250,602.44 万元，净资产-167,541.29 万元；2025 年 1-3 月营业收入 3,631.08 万元、净利润-2,432.99 万元。（未经审计）

（三）公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

上一会计年度，公司向上海礼仕提供财务资助5,030.00万元，提供财务资助展期60,000.00万元，提供担保10,000.00万元。

（四）被资助对象其他股东

1、基本情况

公司名称：Trillion Full Investments Limited

授权人：王基平

英属维尔京群岛公司编号：1558359

成立时间：2009 年 11 月 27 日

注册地址/主要办公地址：英属维尔京群岛/上海市中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 办公楼 11 层

2、与公司关联关系说明及其按出资比例履行相应义务的情况

TFIL与公司不存在关联关系。公司是本笔财务资助的债权人，TFIL不参与本次财务资助展期。

三、财务资助协议的主要内容

（一）协议各方

债权人：京投发展股份有限公司

债务人：上海礼仕酒店有限公司

(二) 展期借款：本金 5,000 万元。

(三) 展期利率：全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上 LPR，并执行浮动利率，利率调整频次为“每年 1 月 1 日随市场 LPR 利率进行一次调整”。利息到期一次性支付，利随本清。

(四) 展期期限：不超过 2 年。

截至本公告披露日，公司与上海礼仕尚未签订借款展期协议，股东会审议通过后，将与相关方签署本次财务资助展期事项的相关协议，具体内容以实际签署的借款展期协议为准。

四、风险分析及风控措施

本次财务资助事项为公司向参股公司上海礼仕提供借款展期，主要系满足上海礼仕持续经营的资金需求，不影响公司自身的正常经营。为加强风险控制，公司向上海礼仕委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上海礼仕还本付息，控制财务资助风险。因此，本次财务资助展期事项处于风险可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年5月30日召开第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

本次公司向参股公司上海礼仕提供的财务资助展期金额为5,000万元，是为了满足参股公司持续经营的资金需求。公司向上海礼仕委派了董事、监事及财务人员，参与经营管理，控制相关风险。不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此，同意公司向上海礼仕提供财务资助展期。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助展期后，公司提供财务资助总余额777,338.04万元，占公司最近一期经审计净资产的比例121.10%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额797,815.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例124.29%；逾期未收回的金额为0。

上述议案已经2025年5月30日公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，
现提请本次股东会审议。